

科学城（广州）投资集团有限公司公司债券半年度报告 （2023 年）

2023 年 08 月

重要提示

本公司董事、高级管理人员或履行同等职责的人员已对本报告签署书面确认意见。

本公司监事会已对本报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。

公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证本报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司 2023 年半年度财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者参与投资本公司发行的公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素。

截至本报告期末，公司面临的风险因素与募集说明书所披露的重大风险相比无重大变化，请投资者仔细阅读募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	5
第一节公司基本情况	6
一、公司基本信息	6
二、信息披露事务负责人基本信息	6
三、报告期内控股股东、实际控制人及变更情况	7
四、董事、监事、高级管理人员及变更情况	7
五、公司独立性情况	8
六、公司合规性情况	8
七、公司业务及经营情况	9
第二节公司信用类债券基本情况	11
一、公司债券基本信息	11
二、公司债券募集资金使用和整改情况	26
三、报告期内公司债券募集资金用途变更情况	31
四、报告期内公司信用类债券评级调整情况	31
五、增信措施情况	32
第三节重大事项	33
一、审计情况	33
二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况	33
三、合并报表范围变化情况	33
四、资产情况	33
五、非经营性往来占款和资金拆借情况	34
六、负债情况	37
七、重要子公司或参股公司情况	39
八、报告期内亏损情况	39
九、对外担保情况	39
十、信息披露事务管理制度变更情况	39
第四节向普通投资者披露的信息	40
第五节财务报告	41
一、财务报表	41
第六节发行人认为应当披露的其他事项	59
第七节备查文件	60

释义

释义项	指	释义内容
深交所	指	深圳证券交易所
上交所	指	上海证券交易所
登记结算机构	指	中国证券登记结算有限公司
报告期	指	2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日
会计师事务所	指	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《科学城（广州）投资集团有限公司公司章程》
元	指	如无特别说明，指人民币元

注：本报告中，部分合计数与各加数直接相加之和因四舍五入在尾数上略有差异，并非计算错误。

第一节公司基本情况

一、公司基本信息

币种：人民币

中文名称	科学城（广州）投资集团有限公司
中文简称	科学城集团
外文名称（如有）	Science City (Guangzhou) Investment Group Company Limited
外文名称缩写（如有）	SCI GROUP
法定代表人	洪汉松
注册资本（万元）	403,203.02
实缴资本（万元）	403,203.02
注册地址	广东省广州市黄埔区开达路 101 号 2 栋 6-8 楼
办公地址	广东省广州市黄埔区开达路 101 号 2 栋 6-8 楼
邮政编码	510530
公司网址（如有）	www.sci-gz.com
电子信箱	info@sci-gz.com

二、信息披露事务负责人基本信息

姓名	吴中明
在公司所任职务类型	☐ 董事 ☒ 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职位	党委委员、总经理助理
联系地址	广东省广州市黄埔区开达路 101 号 2 栋 6-8 楼
电话	020-82188006
传真	020-82212909

电子信箱

wuzhongming@sci-gz.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及变更情况

（一）报告期末控股股东、实际控制人

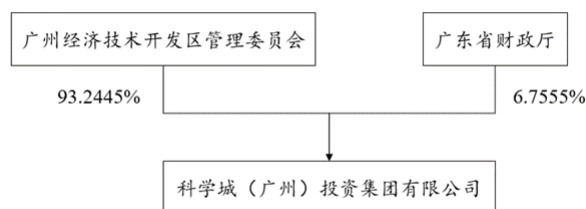
1. 控股股东基本信息

报告期末控股股东姓名/名称：广州经济技术开发区管理委员会

2. 实际控制人基本信息

报告期末实际控制人姓名/名称：广州经济技术开发区管理委员会

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



（二）控股股东、实际控制人的变更情况

1. 控股股东变更情况

报告期内，本公司控股股东未发生变更。

2. 实际控制人变更情况

报告期内，本公司实际控制人未发生变更。

四、董事、监事、高级管理人员及变更情况

截至报告批准报出日董事、监事、高级管理人员情况

人员姓名	职务
洪汉松	党委书记、董事长
何敏丹	总经理、董事
向奔	职工董事
刘显昌	外部董事
智羽	外部董事
黄基龙	外部董事
杨彪	外部董事
丘凤珍	专职监事

阳华	职工监事
周丽	职工监事
秦尤	职工监事
王宏钢	副总经理
麦志宏	副总经理
林晓锋	副总经理
张湘云	副总经理
牛安达	副总经理

报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员发生的变更情况：

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	决定（议）时间或辞任生效时间	工商登记完成时间
高级管理人员	张湘云	副总经理	就任	2023年02月23日	—
高级管理人员	牛安达	副总经理	就任	2023年02月23日	—

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：2人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数的 12.5%。

五、公司独立性情况

资产独立方面，发行人是自有资产经营者，拥有独立资产。发行人现有资产不存在被控股股东、其他股东、公司高管人员及其关联人员占用的情况。

机构独立方面，发行人董事会、监事会、经营管理层划分明确，公司具有独立的机构设置。发行人不存在控股股东直接干预本公司机构设置及经营活动的情况。

人员独立方面，发行人有专门负责劳动、人事和工资管理的人力资源部门，发行人在劳动、人事及工资管理、社会保险体系等方面独立。发行人的高级管理人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪的情形。

财务独立方面，发行人有独立的财务部门，有独立的会计核算体系和财务管理制度，依法独立纳税，设有独立的银行账户。不存在控股股东无偿占用发行人资金、资产和其他资源的情况。

业务独立方面，发行人主要从事工程建设、物业经营管理、水电供应及相关业务，具有明确的经营范围和独立的自主经营能力，与控股股东及其控制的其他企业不存在同业竞争，也不存在显失公平的关联交易。

在进行关联交易时，发行人坚持平等、自愿、等价、有偿的原则，并以市场公允价格为基础，以保证交易的公平、合理；同时，发行人通过与关联方签订关联交易合同，明确相关关联交易的标的、定价原则、交易额以及双方应遵循的权利和义务，以规范双方之间的交易。关联交易往来款项按相应的信用期自行催收结算。

六、公司合规性情况

报告期内，本公司不存在违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度等规定的情况以及债券募集说明书约定或承诺的情况。

七、公司业务及经营情况

（一）公司业务情况

科学城（广州）投资集团有限公司是广州开发区最重要的城市国有资产投资、建设、运营主体之一，承担着国有资产保值增值的任务。公司定位为城市建设开发与城市更新综合服务商，重点发展新一代信息技术产业。公司围绕区域开发建设和城市更新，增强专业化工程建设服务资质与能力，发挥自身在城市更新建设中积累的资源优势，培育和发展新一代信息技术产业，着力提升产业聚集发展能力。近三年，发行人的主营业务收入主要来自贸易板块、城市更新板块、制造业板块、工程建设板块、水务板块、物业板块、融资租赁业务等。

贸易业务主要由发行人本部及子公司科学城（广州）国际贸易有限公司负责经营，主要通过赚取差价的方式获取收益，主要贸易品种包括有色金属、木材、煤炭、化工产品原料、油品以及内销汽车等。

城市更新业务经营主体主要为发行人全资子公司科学城（广州）城市更新集团有限公司，主要提供三旧改造前期服务。一般而言，发行人与村集体、房地产开发商签订框架协议进行合作改造开发，发行人负责城市更新项目的拆迁方案编制、村民表决组织、拆迁协调、实施方案报批等前期工作，并按协议约定根据项目进展节点取得相应收入；发行人和房地产开发商成立项目公司，待实施方案批复通过后由项目公司负责项目建设，发行人根据其持股比例取得投资收益。

发行人制造业务板块主要有家具销售业务和铜加工业务，家具销售业务的经营主体为控股孙公司皇朝家居控股有限公司，业务包含工装和家装，产品涵盖板式家具、实木家具、软床、床垫、沙发五大品类；铜加工业务，由收购取得的台一铜业和科城精铜负责经营，其中科城精铜主要负责裸铜线的生产，台一铜业主要生产漆包线。

工程建设板块主要由工程承包业务、代业主业务及拆迁服务业务三部分构成，经营主体为科学城（广州）建设发展集团有限公司；

水务板块由子公司广州科学城水务投资集团有限公司负责，主要为污水污泥处理业务和管道养护业务，有一定专营性。

物业板块由租金收入、物业管理业务和酒店服务业务构成，目前公司持有物业资产类型包括厂房、写字楼、商铺等，分布在广州开发区范围内，租赁对象主要为个体商户、企业，发行人旗下拥有 2 家商业酒店，分别为广德园岭南东方精品酒店和岭居创享公寓酒店（广州科学城），两家酒店均由科学城集团投资建设，岭南控股（000524.SZ）旗下广州岭南国际酒店管理有限公司运营管理。

融资租赁业务由科学城（广州）融资租赁有限公司负责，业务模式包括直接租赁和售后回租。

房地产开发业务由 2021 年新纳入合并范围的子公司广州峻森投资有限公司负责经营。峻森公司拥有广州市黄埔区住房和城乡建设局颁发的房地产开发企业资质证书，具备房地产开发资质。房地产开发收入主要来源于科城花园（三期）项目的商品房销售收入。

（二）公司业务经营情况

1. 各业务板块收入与成本情况

单位：亿元币种：人民币

业务板块	收入	收入同比变动比例	收入占比 (%)	成本	成本同比变动比例	成本占比 (%)	毛利率 (%)	毛利率同比变动比例	毛利占比 (%)
------	----	----------	----------	----	----------	----------	---------	-----------	----------

		(%)			(%)			(%)	
制造业务板块	71.14	42.28%	64.2%	70.74	46.57%	66.5%	0.56%	-83.8%	9.03%
贸易板块	23.28	-10.38%	21.01%	23.57	-7.85%	22.16%	-1.25%	-180.11%	-6.55%
工程建设板块	4.28	-42.27%	3.86%	4.33	-36.56%	4.07%	-1.17%	-115.67%	-1.13%
物业板块	3.85	48.74%	3.47%	2.53	78.7%	2.38%	34.29%	-24.41%	29.8%
水务板块	2.87	16.39%	2.59%	2.38	11.87%	2.24%	17.07%	23.98%	11.06%
融资租赁业务	2.09	-11.79%	1.89%	1.26	19.82%	1.18%	39.71%	-28.51%	18.74%
城市更新板块	1.68	1,070.47%	1.52%	0.25	2,796.63%	0.24%	85.12%	-9.23%	32.28%
其他业务	1.62	21.9%	1.46%	1.32	-4.59%	1.24%	18.52%	-538.8%	6.77%
合计	110.81	20.07%	100%	106.38	22.76%	100%	4%	-34.39%	100%

业务收入、成本等指标同比变动达 30%以上的情况说明：

制造业务板块营业收入较上年同期增长 42.28%，营业成本增长 46.57%，毛利率下降 83.8%，主要因为市场出现回暖，订单量有所增长，能耗成本上升以及套期会计准则对毛利损益产生影响导致毛利下降；

工程建设板块营业收入较上年同期下降 42.27%，营业成本下降 36.56%，毛利率下降 115.67%，主要因为部分项目处于收尾阶段，和施工时间减少，一定程度影响了项目工程进度；

物业板块营业收入较上年同期增长 48.74%，主要因为新增项目收入，同时存量在建转运营项目出租率较上年同期有所增长；营业成本增长 78.70%，主要因为更新改造支出按季度从去年 12 月开始分摊成本；

城市更新板块营业收入较上年同期增长 1070.47%，营业成本增长 2796.63%，主要因为收到旧改服务费；

贸易板块毛利率较上年同期下降 180.11%，主要因为本年引进的铜杆业务，收入占比高、毛利率低，拉低了整体毛利率。

2. 非主要经营业务情况

报告期内，本公司无非主要经营业务收入占合并报表范围营业收入 30%以上的情况。

第二节公司信用类债券基本情况

一、公司债券基本信息

币种：人民币

债券简称	19 科城 03
债券代码	162198.SH
债券名称	科学城（广州）投资集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第三期）
发行日	2019 年 09 月 23 日
起息日	2019 年 09 月 25 日
最近回售日	2022 年 09 月 25 日
到期日	2024 年 09 月 25 日
债券余额（亿元）	2
票面利率（%）	3.6
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
最新主体评级	AA+
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	兴业证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	兴业证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款

报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： ☐ 是 ☒ 否
适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	20 科学城、20 科学城债 01
债券代码	152479.SH、2080134.IB
债券名称	2020 年第一期科学城（广州）投资集团有限公司公司债券
发行日	2020 年 05 月 06 日
起息日	2020 年 05 月 07 日
最近回售日	
到期日	2027 年 05 月 07 日
债券余额（亿元）	8
票面利率（%）	4.16
还本付息方式	本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，自本期债券存续期第三年起，即 2023 年起至 2027 年，逐年

	分别按照债券发行总额 20%的比例等额偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
最新主体评级	AA+
最新债项评级	AA+
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
主承销商	兴业证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	广州银行股份有限公司开发区支行
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： ☐ 是 ☒ 否
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	21 科学城、21 科学城债
债券代码	152741.SH、2180035.IB
债券名称	2021 年科学城（广州）投资集团有限公司公司债券
发行日	2021 年 02 月 02 日
起息日	2021 年 02 月 04 日
最近回售日	
到期日	2028 年 02 月 04 日
债券余额（亿元）	5
票面利率（%）	5.5
还本付息方式	本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，自本期债券存续期第三年起，即 2024 年起至 2028 年，逐年分别按照债券发行总额 20%的比例等额偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息
最新主体评级	AA+
最新债项评级	AA+
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
主承销商	兴业证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	广州银行股份有限公司开发区支行
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款

报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： ☐ 是 ☒ 否
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	21 科城 01
债券代码	149728.SZ
债券名称	科学城(广州)投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
发行日	2021 年 12 月 01 日
起息日	2021 年 12 月 02 日
最近回售日	
到期日	2024 年 12 月 02 日
债券余额（亿元）	30
票面利率（%）	3.76
还本付息方式	本期债券按年付息，到期一次还本。本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。
最新主体评级	AA+
最新债项评级	AA+

最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	国泰君安证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司
受托管理人/债权代理人	国泰君安证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： ☐ 是 ☒ 否
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	21 科城 02
债券代码	149722.SZ

债券名称	科学城(广州)投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)
发行日	2021 年 12 月 13 日
起息日	2021 年 12 月 14 日
最近回售日	
到期日	2021 年 12 月 14 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	3.69
还本付息方式	本期债券按年付息，到期一次还本。本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。
最新主体评级	AA+
最新债项评级	AA+
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	国泰君安证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司
受托管理人/债权代理人	国泰君安证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无投资者保护条款

报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： ☐ 是 ☒ 否
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	22 科城 01
债券代码	194141.SH
债券名称	科学城（广州）投资集团有限公司 2022 年非公开发行公司债券（第一期）
发行日	2022 年 03 月 15 日
起息日	2022 年 03 月 16 日
最近回售日	
到期日	2025 年 03 月 16 日
债券余额（亿元）	24
票面利率（%）	4
还本付息方式	本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
最新主体评级	AA+
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	国泰君安证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司

受托管理人/债权代理人	国泰君安证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： ☐ 是 ☒ 否
适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	22 科城 02
债券代码	194259.SH
债券名称	科学城(广州)投资集团有限公司 2022 年非公开发行公司债券(第二期)
发行日	2022 年 03 月 25 日
起息日	2022 年 03 月 28 日
最近回售日	

到期日	2025 年 03 月 28 日
债券余额（亿元）	16
票面利率（%）	4.08
还本付息方式	本期债券采每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
最新主体评级	AA+
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	国泰君安证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司
受托管理人/债权代理人	国泰君安证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： ☐ 是 ☒ 否
适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和	否

应对措施	
------	--

币种：人民币

债券简称	22 科城 K2
债券代码	114534.SH
债券名称	科学城(广州)投资集团有限公司 2022 年非公开发行科技创新公司债券(第一期)(品种一)
发行日	2022 年 12 月 20 日
起息日	2022 年 12 月 21 日
最近回售日	
到期日	2024 年 12 月 21 日
债券余额（亿元）	8
票面利率（%）	5.9
还本付息方式	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。
最新主体评级	AA+
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	国泰君安证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	国泰君安证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款

报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： ☐ 是 ☒ 否
适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	23 科城 Y1
债券代码	148209. SZ
债券名称	科学城(广州)投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)
发行日	2023 年 03 月 13 日
起息日	2023 年 03 月 14 日
最近回售日	
到期日	2024 年 03 月 14 日
债券余额（亿元）	4
票面利率（%）	4.9
还本付息方式	本期债券按年付息，到期一次还本。本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。
最新主体评级	AA+

最新债项评级	AA+
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	平安证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司, 开源证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	平安证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： ☒ 是 ☐ 否 报告期内可续期公司债券未出现续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，仍计入所有者权益
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	23 科城 01、23 科学城 01
------	--------------------

债券代码	184765.SH、2380104.IB
债券名称	2023 年第一期科学城(广州)投资集团有限公司公司债券
发行日	2023 年 04 月 10 日
起息日	2023 年 04 月 11 日
最近回售日	2026 年 04 月 11 日
到期日	2029 年 04 月 11 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	3.45
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。
最新主体评级	AA+
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
主承销商	广发证券股份有限公司, 国泰君安证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中国光大银行股份有限公司广州分行
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款

报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： ☐ 是 ☒ 否
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	23 科城 K2
债券代码	251830.SH
债券名称	科学城(广州)投资集团有限公司 2023 年非公开发行科技创新公司债券(第一期)
发行日	2023 年 07 月 31 日
起息日	2023 年 08 月 01 日
最近回售日	
到期日	2025 年 08 月 01 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	4.35
还本付息方式	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。
最新主体评级	AA+
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否

交易场所	上海证券交易所
主承销商	国泰君安证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	国泰君安证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： ☐ 是 ☒ 否
适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

二、公司债券募集资金使用和整改情况

币种：人民币

债券简称	19 科城 03
债券代码	162198.SH
募集资金总额（亿元）	2
募集资金计划用途	本期债券募集资金 2 亿元，全部用于偿还银行借款。
已使用金额（亿元）	2

未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	是否存在： ☒ 是 ☐ 否 “19 科城 03”扣除发行费用之后的净募集资金已按时汇入募集资金专项账户，募集资金专项账户运行良好。
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： ☐ 是 ☒ 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： ☒ 是 ☐ 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： ☐ 是 ☒ 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用

币种：人民币

债券简称	21 科城 01
债券代码	149728.SZ
募集资金总额（亿元）	30
募集资金计划用途	本期债券的募集资金在扣除发行费用后，全部用于偿还公司债券。
已使用金额（亿元）	30
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	是否存在： ☒ 是 ☐ 否 “21 科城 01”扣除发行费用之后的净募集资金已按时汇入募集资金专项账户，募集资金专项账户运行良好。
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： ☐ 是 ☒ 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： ☒ 是 ☐ 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： ☐ 是 ☒ 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用

币种：人民币

债券简称	21 科城 02
债券代码	149722. SZ
募集资金总额（亿元）	10
募集资金计划用途	本期债券的募集资金在扣除发行费用后，全部用于偿还银行借款。
已使用金额（亿元）	10
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	是否存在： ☒ 是 ☐ 否 “21 科城 02”扣除发行费用之后的净募集资金已按时汇入募集资金专项账户，募集资金专项账户运行良好。
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： ☐ 是 ☒ 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： ☒ 是 ☐ 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： ☐ 是 ☒ 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用

币种：人民币

债券简称	22 科城 01
债券代码	194141. SH
募集资金总额（亿元）	24
募集资金计划用途	本期债券的募集资金将用于偿还有息债务。
已使用金额（亿元）	24
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	是否存在： ☒ 是 ☐ 否 “22 科城 01”扣除发行费用之后的净募集资金已按时汇入募集资金专项账户，募集资金专项账户运行良好。

项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： ☐ 是 ☒ 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： ☒ 是 ☐ 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： ☐ 是 ☒ 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用

币种：人民币

债券简称	22 科城 02
债券代码	194259. SH
募集资金总额（亿元）	16
募集资金计划用途	本期债券的募集资金将用于偿还有息债务。
已使用金额（亿元）	16
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	是否存在： ☒ 是 ☐ 否 “22 科城 02”扣除发行费用之后的净募集资金已按时汇入募集资金专项账户，募集资金专项账户运行良好。
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： ☐ 是 ☒ 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： ☒ 是 ☐ 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： ☐ 是 ☒ 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用

币种：人民币

债券简称	22 科城 K2
债券代码	114534. SH

募集资金总额（亿元）	8
募集资金计划用途	本期债券募集资金扣除发行费用之后的资金全部用于置换发行人对科创企业的股权投资款。
已使用金额（亿元）	8
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	是否存在： ☒ 是 ☐ 否 “22 科城 K2”扣除发行费用之后的净募集资金已按时汇入募集资金专项账户，募集资金专项账户运行良好。
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： ☐ 是 ☒ 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： ☒ 是 ☐ 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： ☐ 是 ☒ 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用

币种：人民币

债券简称	23 科城 Y1
债券代码	148209. SZ
募集资金总额（亿元）	4
募集资金计划用途	本期债券的募集资金在扣除发行费用后，用于偿还有息债务。
已使用金额（亿元）	4
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	是否存在： ☒ 是 ☐ 否 “23 科城 Y1”扣除发行费用之后的净募集资金已按时汇入募集资金专项账户，募集资金专项账户运行良好。
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： ☐ 是 ☒ 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： ☒ 是 ☐ 否

募集资金违规使用的整改情况	是否存在： ☐ 是 ☒ 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用

币种：人民币

债券简称	23 科城 K2
债券代码	251830.SH
募集资金总额（亿元）	10
募集资金计划用途	本期债券的募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于置换发行人一年内对科创升级领域的股权投资款。
已使用金额（亿元）	10
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	是否存在： ☒ 是 ☐ 否 “23 科城 K2”扣除发行费用之后的净募集资金已按时汇入募集资金专项账户，募集资金专项账户运行良好。
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： ☐ 是 ☒ 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： ☒ 是 ☐ 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： ☐ 是 ☒ 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用

三、报告期内公司债券募集资金用途变更情况

☐适用☒不适用

四、报告期内公司信用类债券评级调整情况

（一）主体评级变更情况

报告期内，发行人主体评级变更情况

☐适用☒不适用

(二) 债券评级变更情况

报告期内，公司信用类债券评级调整情况

☐适用☒不适用

五、增信措施情况

☒适用☐不适用

债券简称	23 科城 01、23 科学城 01
债券代码	184765.SH、2380104.IB
增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施内容	由中国投融资担保股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施是否发生变更	否
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施执行情况	不适用

第三节重大事项

一、审计情况

二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况

报告期内，公司未发生会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正事项。

三、合并报表范围变化情况

报告期内，公司合并报表范围未发生重大变化。

四、资产情况

（一）资产及变动情况

占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产：

项目名称	主要构成
投资性房地产	房屋及建筑物
存货	开发成本、库存商品、三旧改造前期服务成本
其他应收款	三旧改造代垫款、往来款、保证金等

发行人合并报表范围期末余额变动比例超过 30%的资产项目：

单位：亿元币种：人民币

资产项目	本期末金额	占本期末资产总额的比例（%）	上期末余额	变动比例（%）
货币资金	82.58	9.23%	58.1	42.15%
在建工程	21.7	2.42%	15.06	44.08%
长期应收款	18.39	2.06%	26.98	-31.84%
预付款项	18.29	2.04%	13.78	32.77%
其他流动资产	13.64	1.52%	10.3	32.47%

发生变动的的原因：

货币资金较上期末增长 43.18%，主要原因为对外融资规模增加；

在建工程较上期末增长 44.08%，主要原因为新增粤港澳大湾区智能算力中心建设项目投入、岭头留用地开发项目地块投入、黄埔区永和北水质净化厂二期工程投入；

长期应收款较上期末减少 31.84%，主要原因为融资租赁项目应收款减少；

预付款项较上期末增长 32.77%，主要原因为大宗贸易应收款增加、工程建设应收款增加；

其他流动资产较上期末增长 32.47%，主要原因为预缴土地增值税。

（二）资产受限情况

资产受限情况概述

单位：亿元币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值 (如有)	资产受限金额占该 类别资产账面价值 的比例 (%)
货币资金	82.58	19.74		23.9%
应收账款	42.92	1.36		3.17%
存货	179.58	2.45		1.36%
长期应收款	18.39	15.34		83.41%
长期股权投资	112.15	27.19		24.24%
投资性房地产	288.41	169.3		58.7%
固定资产	60.63	33.89		55.9%
在建工程	21.7	1		4.61%
无形资产	22.8	3.92		17.19%
合计	829.16	274.19	——	——

对于受限金额超过报告期末净资产百分之十的单项资产的说明：

单位：亿元币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值（如 有）	受限金额	受限原因	对发行人可能 产生的影响
投资性房地产	288.41		169.3	借款抵押	无重大影响
固定资产	60.63		33.89	借款抵押	无重大影响

五、非经营性往来占款和资金拆借情况

报告期初，公司未收回的非经营性往来占款或资金拆借余额为 311,112.97 万元，报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增 0 万，回收 0 万，截至报告期末，公司未收回的非经营性往来占款或资金拆借总额为 311,112.97 万元，占报告期末公司净资产比例为 11.15%，超过 10%，其中控股股东、实际控制人

及其他关联方占款或资金拆借总额为 0 万。

报告期内，本公司不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

截止报告期末，本公司未收回的非经营性往来占款和资金拆借的主要构成、形成原因：

截至报告期末，非经常性往来借款和资金拆借主要为与被投资企业的往来借款。

其中对广亚铝业有限公司的拆借款为扶持其产能对其提供借款；

对广州鼎力创业投资有限公司、中经汇通有限责任公司的拆借款为收购不动产预付的款项；

对广州泛亚聚酯有限公司的拆借款为投资借款，投资项目进展不如预期，未能及时获得偿债资金；

对广州力柏电动科技有限公司的拆借款原为股权投资，因里程碑事件未达成而转为债权。

本公司非经营性往来占款和资金拆借账龄结构

单位：亿元币种：人民币

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
已到回款期限的	0	0%
尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的	0	0%
尚未到期，且到期日在 6 个月至 1 年内（含）的	0	0%
尚未到期，且到期日在 1 年后的	31.11	100%
合计	31.11	100%

截至报告期末非经营性往来占款和资金拆借余额前 5 名的债务人情况

单位：亿元币种：人民币

序号	债务人名称	资信状况	报告期内发生额	报告期末未收回金额	未收回原因	未来回款安排	回款期限结构
1	广亚铝业有限公司	正常生产经营	0	11.63	往来款	2024 年开始分期还款	2024 年还款 3 亿，2025 还款 5 亿，2026 年结清

2	广州鼎力创业投资有限公司	缺乏还款能力	0	3.36	往来款	继续推进不动产交易，将预付款转为交易对价	2024 年 6 月 30 前完成交易
3	中经汇通有限责任公司	缺乏还款能力	0	3.44	往来款	通过诉讼推拍抵押物获得清偿或转化为购买物业的交易对价	诉讼中，按案件的推进进度
4	广州泛亚聚酯有限公司	正常经营，偿债能力或不足	0	2.88	往来款	促成相关抵押物的交易，在交易对价中收回债权	2024 年 12 月 31 日前完成
5	广州力柏电动科技有限公司	项目尚未正式投产，缺乏还款能力	0	1.35	往来款	通过诉讼推拍抵押物获得清偿或转化为购买物业的交易	诉讼中，按案件的推进进度

						对价	
--	--	--	--	--	--	----	--

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 5,858,800 万元和 6,174,200 万元，报告期内有息债务余额同比变动 5.38%。

具体情况如下：

单位：亿元币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内 (含)	6 个月（不 含）至 1 年 (含)	超过 1 年 (不含)		
银行贷款	0	77.47	82.94	96.79	257.2	41.66%
公司信用类 债券	0	0	0	180.71	180.71	29.27%
非银行金融 机构贷款	0	13.1	0	82.92	96.01	15.55%
其他有息债 务	0	41.7	33.71	8.1	83.5	13.52%

报告期末，发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 940,000 万元，企业债券余额 230,000 万元，非金融企业债务融资工具余额 680,000 万元，且共有 220,000 万元公司信用类债券在 2023 年 8 月至 2024 年 4 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 8,223,792.54 万元和 9,176,500 万元，报告期内有息债务余额同比变动 11.58%。

具体情况如下：

单位：亿元币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内 (含)	6 个月（不含）至 1 年 (含)	超过 1 年 (不含)		
银行贷款	0	99.83	96.46	234.64	430.93	46.96%
公司信用类 债券	0	0	28.91	191.82	220.73	24.05%
非银行金融 机构贷款	0	17.28	6.25	84.51	108.05	11.77%
其他有息债 务	0	50.11	47.02	60.80	157.93	17.21%

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 940,000 万元，企业债券余额 230,000 万元，非金融企业债务融资工具余额 680,000 万元，且共有 220,000 万元公司信用类债券在 2023 年 8 月至 2024 年 4 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 397,494 万元，且在 2023 年 8 月至 2024 年 4 月内到期的境外债券余额 289,086 万元。

（二）公司信用类债券或其他有息债务重大逾期情况

截至报告期末，公司合并报表范围内不存在公司信用类债券逾期和逾期金额超过 1000 万元的有息债务逾期情况。

（三）负债变动情况

单位：亿元币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例 (%)	上年末余额	变动比例 (%)
合同负债	28	2.58%	9.87	183.67%
应付账款	26.5	2.44%	38.82	-31.76%

发生变动的原因：

合同负债较上年末增长 183.67%，主要原因为新增土地收储收入；

应付账款较上年末减少 31.76%，主要原因为已支付部分应付工程款。

（四）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人及其子公司不存在可对抗第三人的优先偿付负债。

七、重要子公司或参股公司情况

截至报告期末，不存在单个子公司的净利润或者对单个参股公司的投资收益占发行人合并报表范围净利润达到 20%以上的情况。

八、报告期内亏损情况

报告期内，公司合并报表范围内未发生亏损。

九、对外担保情况

报告期初，公司尚未履行及未履行完毕的对外担保余额为 619,500 万元，截至报告期末，公司尚未履行及未履行完毕的对外担保总额为 651,900 万元，占报告期末净资产比例为 23.38%。其中，为控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保的金额为 0 万元。

公司不存在单笔对外担保金额或对同一担保对象的对外担保金额超过报告期末净资产 10%的情形。

十、信息披露事务管理制度变更情况

报告期内，本公司信息披露事务管理制度未发生变更。

第四节向普通投资者披露的信息

☐适用 ☒不适用

第五节财务报告

一、财务报表

（一）合并资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2023 年 06 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	8,258,339,241.97	5,809,761,667.09
结算备付金	0	0
拆出资金	0	0
交易性金融资产	205,961,602.94	103,240,015.2
衍生金融资产	2,477,052.92	735,667.33
应收票据	40,646,227.48	33,615,038.87
应收账款	4,291,701,781.63	4,353,144,073.65
应收款项融资	0	0
预付款项	1,829,413,184.36	1,377,911,578.08
应收保费	6,189,284.88	250,818.14
应收分保账款	0	0
应收分保合同准备金	0	0
其他应收款	17,164,037,902.04	16,439,006,802.65
其中：应收利息	0	0
应收股利	0	0
买入返售金融资产	0	0
存货	17,957,735,344.46	14,159,298,547.12
合同资产	1,742,580,578.51	1,705,392,612.51

持有待售资产	1,355,481,187.11	1,355,481,187.11
一年内到期的非流动资产	5,157,567,797.18	4,564,300,171.97
其他流动资产	1,364,153,084.22	1,029,783,837.97
流动资产合计	59,376,284,269.7	50,931,922,017.69
非流动资产：		
发放贷款和垫款	0	0
债权投资	0	0
其他债权投资	0	0
长期应收款	1,839,263,778.3	2,698,308,582.28
长期股权投资	11,214,622,828.29	11,045,394,142.76
其他权益工具投资	194,272,100	194,272,100
其他非流动金融资产	9,506,703,918.48	9,303,751,729.73
投资性房地产	28,841,378,233.49	27,886,555,459.4
固定资产	6,063,381,340.67	6,155,066,439.05
在建工程	2,169,702,558.59	1,505,917,453.75
生产性生物资产	0	0
油气资产	0	0
使用权资产	395,231,023.2	432,902,079.65
无形资产	2,280,134,447.5	2,273,453,203.27
开发支出	5,152,185.82	0
商誉	371,017,299.09	371,017,299.09
长期待摊费用	566,310,762.59	596,211,362.74
递延所得税资产	738,858,004.81	865,904,094.48
其他非流动资产	12,719,769,161.91	13,000,495,647.45

非流动资产合计	76,905,797,642.74	76,329,249,593.65
资产总计	136,282,081,912.44	127,261,171,611.34
流动负债：		
短期借款	14,871,282,723.95	12,540,923,138.32
向中央银行借款	0	0
拆入资金	0	0
交易性金融负债	9,080,841.6	9,080,841.6
衍生金融负债	0	1,168,560.72
应付票据	1,000,815,877.32	786,350,720.8
应付账款	2,649,567,001.74	3,882,455,461.21
预收款项	152,883,755.27	28,106,786.96
合同负债	2,800,249,654.71	987,139,343.93
卖出回购金融资产款	0	0
吸收存款及同业存放	0	0
代理买卖证券款	0	0
代理承销证券款	0	0
应付职工薪酬	218,118,939.47	238,856,007.64
应交税费	373,962,524.01	818,675,393.61
其他应付款	8,956,803,909.24	7,232,984,808.38
其中：应付利息	0	0
应付股利	312,485,632.68	312,479,870.73
应付手续费及佣金	360,877.78	1,046,519.54
应付分保账款	0	0
持有待售负债	0	0

一年内到期的非流动负债	13,384,379,501.16	13,474,996,826.82
其他流动负债	3,989,843,858.38	4,422,375,281.71
流动负债合计	48,407,349,464.63	44,424,159,691.24
非流动负债：		
保险合同准备金	27,642,662.08	21,064,942.84
长期借款	31,916,867,748.96	26,881,685,260.43
应付债券	19,186,342,218.6	18,117,072,118.73
其中：优先股	0	0
永续债	0	0
租赁负债	366,403,001.6	377,081,921.74
长期应付款	4,254,774,892.54	3,809,869,617.03
长期应付职工薪酬	0	0
预计负债	35,411,127.7	35,411,127.7
递延收益	358,942,408.02	326,692,489.25
递延所得税负债	2,409,825,533.74	2,437,702,092.19
其他非流动负债	1,432,132,733.43	1,331,252,608.22
非流动负债合计	59,988,342,326.67	53,337,832,178.13
负债合计	108,395,691,791.3	97,761,991,869.37
所有者权益：		
实收资本（或股本）	4,032,030,197.62	2,600,000,000
其他权益工具	1,492,598,245	1,724,218,245
其中：优先股	0	0
永续债	1,492,598,245	1,724,218,245
资本公积	9,009,775,532.67	9,951,254,016.85

减：库存股	0	0
其他综合收益	-106,369,002.8	-73,451,325.9
专项储备	3,528,492.39	3,528,492.39
盈余公积	111,176,115.99	111,176,115.99
一般风险准备	578,720.84	578,720.84
未分配利润	-460,926,821.92	1,241,676,658.69
归属于母公司所有者权益合计	14,082,391,479.79	15,558,980,923.86
少数股东权益	13,803,998,641.35	13,940,198,818.11
所有者权益合计	27,886,390,121.14	29,499,179,741.97
负债和所有者权益总计	136,282,081,912.44	127,261,171,611.34

法定代表人：洪汉松主管会计工作负责人：张湘云会计机构负责人：陈奕盛

（二）母公司资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2023 年 06 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	4,307,107,095.17	1,370,242,828.74
交易性金融资产	107,215,000	97,715,000
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,493,643,843.74	1,398,950,799.43
应收款项融资		
预付款项	22,934,610.76	14,689,473.67
其他应收款	29,152,457,142.76	26,569,758,665.55
其中：应收利息	633,750,895.55	633,750,895.55

应收股利	0	0
存货	7,328,079.26	9,152,509.31
合同资产	15,445,110.82	77,699,682.09
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	228,343,381.77	97,521,157.73
其他流动资产	190,453,692.18	243,184,699.8
流动资产合计	35,524,927,956.46	29,878,914,816.32
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	1,035,601,128.73	1,144,693,222.2
长期股权投资	33,135,692,620.27	32,707,543,920.46
其他权益工具投资	194,272,100	194,272,100
其他非流动金融资产	3,731,037,700.87	3,760,386,367.03
投资性房地产	8,394,688,433.87	7,998,655,860.87
固定资产	3,972,817,912.66	4,115,516,090.77
在建工程	1,026,480,381.27	879,691,798.65
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	53,360,805.69	885,262,977.33
无形资产	663,397,658.9	669,361,336.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	133,729,994.22	153,642,617.29

递延所得税资产	392,635,339.5	392,635,339.5
其他非流动资产	4,003,034,489.21	4,003,034,489.21
非流动资产合计	56,736,748,565.19	56,904,696,119.78
资产总计	92,261,676,521.65	86,783,610,936.1
流动负债：		
短期借款	12,809,096,342.64	10,398,734,153.6
交易性金融负债	0	0
衍生金融负债	0	0
应付票据	0	0
应付账款	1,200,029,191.33	1,413,817,214.07
预收款项	2,887,107.7	839,930.5
合同负债	5,292,273.16	5,292,903.01
应付职工薪酬	61,097,251.63	61,526,852.97
应交税费	24,722,544.67	26,061,083.78
其他应付款	20,691,326,323.03	19,388,085,592.51
其中：应付利息	0	0
应付股利	0	0
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,876,146,393.89	8,571,483,819.89
其他流动负债	3,116,958,272.57	3,281,580,782.04
流动负债合计	43,787,555,700.62	43,147,422,332.37
非流动负债：		
长期借款	17,970,692,596.53	14,730,842,596.53
应付债券	18,070,853,227.41	14,266,571,882.59

其中：优先股		
永续债		
租赁负债	48,457,570.25	910,926,311.3
长期应付款	5,281,498.2	505,238,911.7
长期应付职工薪酬		
预计负债	0	0
递延收益	131,600,951.34	125,657,751.4
递延所得税负债	488,699,194.49	488,699,194.49
其他非流动负债	800,209,433.96	694,700,000
非流动负债合计	37,515,794,472.18	31,722,636,648.01
负债合计	81,303,350,172.8	74,870,058,980.38
所有者权益：		
实收资本（或股本）	4,032,030,197.62	2,600,000,000
其他权益工具	1,492,598,245	1,724,218,245
其中：优先股	0	0
永续债	1,492,598,245	1,724,218,245
资本公积	8,467,704,143.23	9,341,174,441.13
减：库存股	0	0
其他综合收益	23,788,330.1	23,788,330.1
专项储备	0	0
盈余公积	111,176,115.99	111,176,115.99
未分配利润	-3,168,970,683.09	-1,886,805,176.5
所有者权益合计	10,958,326,348.85	11,913,551,955.72
负债和所有者权益总计	92,261,676,521.65	86,783,610,936.1

(三) 合并利润表

单位：元币种：人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入	11,100,347,621.7	9,242,905,848.12
其中：营业收入	11,081,489,722.94	9,228,855,231.63
利息收入	4,109,314.43	5,202,180.32
已赚保费	14,748,584.33	8,848,436.17
手续费及佣金收入	0	0
二、营业总成本	13,140,129,602.94	10,989,923,153.12
其中：营业成本	10,637,584,357.12	8,665,404,444.85
利息支出	37,486.23	17,680.84
手续费及佣金支出	38,834.95	212,042.8
退保金	0	0
赔付支出净额	0	0
提取保险责任合同准备金净额	3,873,445.73	2,928,492.12
保单红利支出	0	0
分保费用	0	0
税金及附加	72,153,818.88	53,091,132.01
销售费用	127,699,845.98	121,234,929.37
管理费用	387,657,088.07	431,747,212.86
研发费用	30,046,905.69	27,474,493.43
财务费用	1,881,037,820.29	1,687,812,724.84
其中：利息费用	1,787,083,661.07	1,574,896,882.92
利息收入	45,345,436.11	60,781,451.79

加：其他收益	16,516,033.02	16,891,521.26
投资收益（损失以“-”号填列）	372,093,081.64	-11,088,185.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,163,316.89	3,069,449.65
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0	0
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-31,216,504.81	106,480,259.84
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-22,666,761.51	4,777,953.26
资产减值损失（损失以“-”号填列）	107,646.59	-44,694,717.56
资产处置收益（损失以“-”号填列）	10,569,410.03	-14,420,123.37
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,694,379,076.28	-1,689,070,597.26
加：营业外收入	4,903,453.61	12,344,799.11
减：营业外支出	2,840,284.82	6,184,570.87
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,692,315,907.49	-1,682,910,369.02
减：所得税费用	16,610,311.15	88,929,481.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,708,926,218.64	-1,771,839,850.05
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,613,038,097.91	-1,699,744,547
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-95,888,120.73	-72,095,303.05
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	-1,708,926,218.64	-1,771,839,850.05
2. 少数股东损益	0	0
六、其他综合收益的税后净额	-32,917,676.9	25,424,678.88
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-32,917,676.9	25,424,678.88

（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-32,917,676.9	25,424,678.88
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备	837,328.05	
6. 外币财务报表折算差额	-33,755,004.95	25,424,678.88
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-1,741,843,895.54	-1,746,415,171.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,645,955,774.81	-1,674,319,868.12
归属于少数股东的综合收益总额	-95,888,120.73	-72,095,303.05
八、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：洪汉松 主管会计工作负责人：张湘云 会计机构负责人：陈奕盛

(四) 母公司利润表

单位：元币种：人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	160,742,892.29	181,460,566.08
减：营业成本	103,703,265.38	159,215,950.77
税金及附加	15,650,172.1	13,760,749.03
销售费用	2,308,041.65	2,322,697.67
管理费用	123,328,295.94	93,656,996.5
研发费用		
财务费用	1,387,584,823.58	1,196,978,314.95
其中：利息费用	1,281,335,789.8	1,238,259,140.34
利息收入	30,878,114.75	46,251,144.89
加：其他收益	551,290.13	1,186,512.91
投资收益（损失以“-”号填列）	275,304,748.86	320,828,845.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	107,646.59	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,314,004.93	-26,560,646.47
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,192,554,015.85	-989,019,431.16
加：营业外收入	2,360.01	10,666,124.38
减：营业外支出	48,468.05	497,869.94

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,192,600,123.89	-978,851,176.72
减：所得税费用		2,052,260.65
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,192,600,123.89	-980,903,437.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,192,600,123.89	-980,903,437.37
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	-1,192,600,123.89	-980,903,437.37
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

(五) 合并现金流量表

单位：元币种：人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	15,317,356,969.55	13,790,751,704.59
客户存款和同业存放款项净增加额	0	0
向中央银行借款净增加额	0	0
向其他金融机构拆入资金净增加额	0	0
收到原保险合同保费取得的现金	0	0
收到再保业务现金净额	0	0
保户储金及投资款净增加额	0	0
收取利息、手续费及佣金的现金	0	0
拆入资金净增加额	0	0
回购业务资金净增加额	0	0
代理买卖证券收到的现金净额	0	0
收到的税费返还	221,749,310.07	263,686,049.55
收到其他与经营活动有关的现金	2,302,183,369.18	1,748,055,441.3
经营活动现金流入小计	17,841,289,648.8	15,802,493,195.44
购买商品、接受劳务支付的现金	13,944,058,858.34	13,410,822,764.26
客户贷款及垫款净增加额	0	0
存放中央银行和同业款项净增加额	0	0
支付原保险合同赔付款项的现金	0	0
拆出资金净增加额	0	0
支付利息、手续费及佣金的现金	142,795,382.52	114,091,504.73

支付保单红利的现金	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	618,375,959.64	512,877,868.77
支付的各项税费	844,577,342.12	835,107,420.94
支付其他与经营活动有关的现金	5,320,089,872.09	2,540,359,210.71
经营活动现金流出小计	20,869,897,414.71	17,413,258,769.41
经营活动产生的现金流量净额	-3,028,607,765.91	-1,610,765,573.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	278,796,857.06	27,547,923
取得投资收益收到的现金	267,463,518.55	390,382,992.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	56,079,133.45	14,599,580
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	179,621.75	0
收到其他与投资活动有关的现金	57,492,855.44	3,035,572,417.55
投资活动现金流入小计	660,011,986.25	3,468,102,913.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,976,359,236.29	3,126,439,355.79
投资支付的现金	942,122,332.84	4,045,495,512.36
质押贷款净增加额	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,137,474.39	0
支付其他与投资活动有关的现金	488,363,283.01	1,223,225,782.15
投资活动现金流出小计	3,408,982,326.53	8,395,160,650.3
投资活动产生的现金流量净额	-2,748,970,340.28	-4,927,057,736.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	497,915,677.11	708,635,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0	32,400,000
取得借款收到的现金	35,728,544,423.01	24,197,170,971.69

收到其他与筹资活动有关的现金	2,346,070,375.54	9,051,909,048
筹资活动现金流入小计	38,572,530,475.66	33,957,715,019.69
偿还债务支付的现金	27,200,091,721.13	21,305,815,375.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,090,378,806.09	2,065,252,474.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	1,085,683,938.31	6,501,750,093.51
筹资活动现金流出小计	30,376,154,465.53	29,872,817,944.39
筹资活动产生的现金流量净额	8,196,376,010.13	4,084,897,075.3
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,406,756.73	-7,705,607.75
五、现金及现金等价物净增加额	2,427,204,660.67	-2,460,631,843.35
加：期初现金及现金等价物余额	3,856,898,229.83	5,861,899,113.28
六、期末现金及现金等价物余额	6,284,102,890.5	3,401,267,269.93

(六) 母公司现金流量表

单位：元币种：人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	444,160,974.92	1,676,094,838.55
收到的税费返还	98,497,262.82	85,736,052.09
收到其他与经营活动有关的现金	154,661,226.71	231,673,540.15
经营活动现金流入小计	697,319,464.45	1,993,504,430.79
购买商品、接受劳务支付的现金	374,648,903.72	678,247,119.52
支付给职工以及为职工支付的现金	21,969,732.93	20,056,561.73
支付的各项税费	16,525,046.03	19,546,646.06
支付其他与经营活动有关的现金	50,165,221.68	254,338,051.02

经营活动现金流出小计	463,308,904.36	972,188,378.33
经营活动产生的现金流量净额	234,010,560.09	1,021,316,052.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	207,200,000	482,157,204.99
取得投资收益收到的现金	138,110,380.87	2,174,550
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,278,595	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	66,862.45	2,219,149,124.65
收到其他与投资活动有关的现金	619,141.09	2,717,898,679.64
投资活动现金流入小计	349,274,979.41	5,421,379,559.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	648,625,974.78	1,026,027,545
投资支付的现金	664,903,000	4,165,184,570.9
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	399,957,129.88	839,006,719.13
投资活动现金流出小计	1,713,486,104.66	6,030,218,835.03
投资活动产生的现金流量净额	-1,364,211,125.25	-608,839,275.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	497,915,677.11	676,235,000
取得借款收到的现金	29,691,816,097.59	18,163,750,000
收到其他与筹资活动有关的现金	13,195,974,830.81	12,298,154,738.82
筹资活动现金流入小计	43,385,706,605.51	31,138,139,738.82
偿还债务支付的现金	23,265,890,000	17,099,368,333.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,588,134,186.37	1,600,450,066.89
支付其他与筹资活动有关的现金	14,885,135,076.55	12,168,369,748.46
筹资活动现金流出小计	39,739,159,262.92	30,868,188,148.69

筹资活动产生的现金流量净额	3,646,547,342.59	269,951,590.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-440.39	441.9
五、现金及现金等价物净增加额	2,516,346,337.04	682,428,808.74
加：期初现金及现金等价物余额	285,912,700.75	2,453,924,402.47
六、期末现金及现金等价物余额	2,802,259,037.79	3,136,353,211.21

第六节发行人认为应当披露的其他事项

☐适用 ☒不适用

第七节备查文件

备查文件目录

序号	文件名称
1	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表
2	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
3	按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息

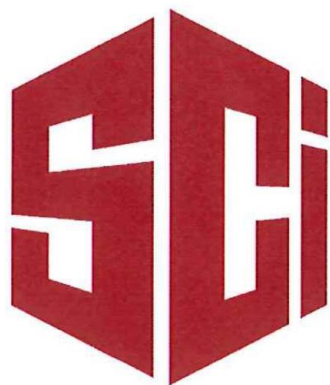
备查文件查阅

备查文件置备地点	科学城（广州）投资集团有限公司
具体地址	广州市黄埔区开达路 101 号 2 栋 6-8 楼
查阅网站	http://www.szse.cn/

(本页无正文，为《科学城（广州）投资集团有限公司公司债券半年度报告(2023 年)》盖章页)



附件一、其他附件



SCI GROUP
科学城集团

合并报表

2023 年 6 月

科学城（广州）投资集团有限公司



企业负责人：洪汉彬

会计机构负责人：

陈兴武

主管会计工作的负责人：

张明

制表人：

吕娜

资产负债表

编制单位：科学城（广州）投资集团有限公司

2023年6月30日

金额单位：元

资 产	期末余额	年初金额
流动资产：		
货币资金	8,258,339,241.97	5,809,761,667.09
△结算备付金	0.00	0.00
△拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	205,961,602.94	103,240,015.20
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	2,477,052.92	735,667.33
应收票据	40,646,227.48	33,615,038.87
应收账款	4,291,701,781.63	4,353,144,073.65
应收款项融资	0.00	0.00
预付款项	1,829,413,184.36	1,377,911,578.08
△应收保费	6,189,284.88	250,818.14
△应收分保账款	0.00	0.00
△应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	17,164,037,902.04	16,439,006,802.65
其中：应收股利	0.00	0.00
△买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	17,957,735,344.46	14,159,298,547.12
其中：原材料	171,296,813.40	187,588,191.49
库存商品（产成品）	1,648,785,498.02	1,606,102,131.49
合同资产	1,742,580,578.51	1,705,392,612.51
持有待售资产	1,355,481,187.11	1,355,481,187.11
一年内到期的非流动资产	5,157,567,797.18	4,564,300,171.97
其他流动资产	1,364,153,084.22	1,029,783,837.97
流动资产合计	59,376,284,269.70	50,931,922,017.69
非流动资产：		
△发放贷款和垫款	0.00	0.00
债权投资	0.00	0.00
☆可供出售金融资产	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
☆持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	1,839,263,778.30	2,698,308,582.28
长期股权投资	11,214,622,828.29	11,045,394,142.76
其他权益工具投资	194,272,100.00	194,272,100.00
其他非流动金融资产	9,506,703,918.48	9,303,751,729.73
投资性房地产	28,841,378,233.49	27,886,555,459.40
固定资产	6,063,381,340.67	6,155,066,439.05
其中：固定资产原价	7,700,683,401.03	7,615,909,573.48
累计折旧	1,636,541,436.01	1,450,089,789.82
固定资产减值准备	5,652,094.57	13,615,158.08
在建工程	2,169,702,558.59	1,505,917,453.75
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	395,231,023.20	432,902,079.65
无形资产	2,280,134,447.50	2,273,453,203.27
开发支出	5,152,185.82	0.00
商誉	371,017,299.09	371,017,299.09
长期待摊费用	566,310,762.59	596,211,362.74
递延所得税资产	738,858,004.81	865,904,094.48
其他非流动资产	12,719,769,161.91	13,000,495,647.45
其中：特准储备物资	0.00	0.00
非流动资产合计	76,905,797,642.74	76,329,249,593.65
资 产 总 计	136,282,081,912.44	127,261,171,611.34

资产负债表

编制单位：科学城（广州）投资集团有限公司

2023年06月30日

金额单位：元

负债和所有者权益（或股东权益）	期末余额	年初金额
流动负债：		
短期借款	14,871,282,723.95	12,540,923,138.32
△向中央银行借款	0.00	0.00
△拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	9,080,841.60	9,080,841.60
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	1,168,560.72
应付票据	1,000,815,877.32	786,350,720.80
应付账款	2,649,567,001.74	3,882,455,461.21
预收款项	152,883,755.27	28,106,786.96
合同负债	2,800,249,654.71	987,139,343.93
△卖出回购金融资产款	0.00	0.00
△吸收存款及同业存放	0.00	0.00
△代理买卖证券款	0.00	0.00
△代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	218,118,939.47	238,856,007.64
其中：应付工资	205,203,605.67	223,401,838.02
应付福利费	132,395.41	0.00
#其中：职工奖励及福利基金	0.00	0.00
应交税费	373,962,524.01	818,675,393.61
其中：应交税金	365,484,326.56	814,797,773.23
其他应付款	8,956,803,909.24	7,232,984,808.38
其中：应付股利	312,485,632.68	312,479,870.73
△应付手续费及佣金	360,877.78	1,046,519.54
△应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	13,384,379,501.16	13,474,996,826.82
其他流动负债	3,989,843,858.38	4,422,375,281.71
流动负债合计	48,407,349,464.63	44,424,159,691.24
非流动负债：		
△保险合同准备金	27,642,662.08	21,064,942.84
长期借款	31,916,867,748.96	26,881,685,260.43
应付债券	19,186,342,218.60	18,117,072,118.73
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	366,403,001.60	377,081,921.74
长期应付款	4,254,774,892.54	3,809,869,617.03
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	35,411,127.70	35,411,127.70
递延收益	358,942,408.02	328,692,489.25
递延所得税负债	2,409,825,533.74	2,437,702,092.19
其他非流动负债	1,432,132,733.43	1,331,252,608.22
其中：特准储备基金	0.00	0.00
非流动负债合计	59,988,342,326.67	53,337,832,178.13
负债合计	108,395,691,791.30	97,761,991,869.37
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,032,030,197.62	2,600,000,000.00
国家资本	4,032,030,197.62	2,600,000,000.00
国有法人资本	0.00	0.00
集体资本	0.00	0.00
民营资本	0.00	0.00
外商资本	0.00	0.00
#减：已归还投资	0.00	0.00
实收资本（或股本）净额	4,032,030,197.62	2,600,000,000.00
其他权益工具	1,492,598,245.00	1,724,218,245.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	1,492,598,245.00	1,724,218,245.00
资本公积	9,009,775,532.67	9,951,254,016.85
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	-106,369,002.80	-73,451,325.90
其中：外币报表折算差额	-103,186,607.38	-69,431,602.43
专项储备	3,528,492.39	3,528,492.39
盈余公积	111,176,115.99	111,176,115.99
其中：法定公积金	111,176,115.99	111,176,115.99
任意公积金	0.00	0.00
#储备基金	0.00	0.00
#企业发展基金	0.00	0.00
#利润归还投资	0.00	0.00
△一般风险准备	578,720.84	578,720.84
未分配利润	-460,926,821.92	1,241,676,658.69
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	14,082,391,479.79	15,558,980,923.86
*少数股东权益	13,803,998,641.35	13,940,198,818.11
所有者权益（或股东权益）合计	27,886,390,121.14	29,499,179,741.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	136,282,081,912.44	127,261,171,611.34

企业负责人

洪汉林

集团分管领导

张明

财务负责人

陈永明

制表：吕娜

吕娜

利润表

编制单位：科学城（广州）投资集团有限公司

会计月：2023年1-6月

金额单位：元

项 目	本年累计金额	上年同期累计金额
一、营业总收入	11,100,347,621.70	9,242,905,848.12
其中：营业收入	11,081,489,722.94	9,228,855,231.63
△利息收入	4,109,314.43	5,202,180.32
△已赚保费	14,748,584.33	8,848,436.17
△手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	13,140,129,602.94	10,989,923,153.12
其中：营业成本	10,637,584,357.12	8,665,404,444.85
△利息支出	37,486.23	17,680.84
△手续费及佣金支出	38,834.95	212,042.80
△退保金	0.00	0.00
△赔付支出净额	0.00	0.00
△提取保险责任准备金净额	3,873,445.73	2,928,492.12
△保单红利支出	0.00	0.00
△分保费用	0.00	0.00
税金及附加	72,153,818.88	53,091,132.01
销售费用	127,699,845.98	121,234,929.37
管理费用	387,657,088.07	431,747,212.86
研发费用	30,046,905.69	27,474,493.43
财务费用	1,881,037,820.29	1,687,812,724.84
其中：利息费用	1,787,083,661.07	1,574,896,882.92
利息收入	45,345,436.11	60,781,451.79
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	97,444,882.08	149,655,466.95
其他	0.00	0.00
加：其他收益	16,516,033.02	16,891,521.26
投资收益（损失以“-”号填列）	372,093,081.64	-11,088,185.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,163,316.89	3,069,449.65
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-31,216,504.81	106,480,259.84
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-22,666,761.51	4,777,953.26
资产减值损失（损失以“-”号填列）	107,646.59	-44,694,717.56
资产处置收益（损失以“-”号填列）	10,569,410.03	-14,420,123.37
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,694,379,076.28	-1,689,070,597.26
加：营业外收入	4,903,453.61	12,344,799.11
其中：政府补助	350,240.39	320,430.30
减：营业外支出	2,840,284.82	6,184,570.87
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,692,315,907.49	-1,682,910,369.02
减：所得税费用	16,610,311.15	88,929,481.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,708,926,218.64	-1,771,839,850.05
（一）按所有权归属分类：		
归属于母公司所有者的净利润	-1,613,038,097.91	-1,699,744,547.00
*少数股东损益	-95,888,120.73	-72,095,303.05
（二）按经营持续性分类：		
持续经营净利润	-1,708,926,218.64	-1,771,839,850.05
终止经营净利润	0.00	0.00
六、其他综合收益的税后净额	-32,917,676.90	25,424,678.88
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-32,917,676.90	25,424,678.88
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-32,917,676.90	25,424,678.88
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
6.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	837,328.05	0.00
8.外币财务报表折算差额	-33,755,004.95	25,424,678.88
9.其他	0.00	0.00
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	-1,741,843,895.54	-1,746,415,171.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,645,955,774.81	-1,674,319,868.12
*归属于少数股东的综合收益总额	-95,888,120.73	-72,095,303.05
八、每股收益：		
基本每股收益	0.000	0.000
稀释每股收益	0.000	0.000

企业负责人：

集团分管领导：

财务负责人：

制表：吕娜

吕娜

现金流量表

编制单位：科学城（广州）投资集团有限公司

会计月：2023年1-6月

金额单位：元

项 目	本年累计金额	上年同期累计金额
一、经营活动产生的现金流量：	---	---
销售商品、提供劳务收到的现金	15,317,356,969.55	13,790,751,704.59
△客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
△向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
△向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
△收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
△收到再保业务现金净额	0.00	0.00
△保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	0.00	0.00
△收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
△拆入资金净增加额	0.00	0.00
△回购业务资金净增加额	0.00	0.00
△代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00
收到的税费返还	221,749,310.07	263,686,049.55
收到其他与经营活动有关的现金	2,302,183,369.18	1,748,055,441.30
经营活动现金流入小计	17,841,289,648.80	15,802,493,195.44
购买商品、接受劳务支付的现金	13,944,058,858.34	13,410,822,764.26
△客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
△存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
△支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
△拆出资金净增加额	0.00	0.00
△支付利息、手续费及佣金的现金	142,795,382.52	114,091,504.73
△支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工及为职工支付的现金	618,375,959.64	512,877,868.77
支付的各项税费	844,577,342.12	835,107,420.94
支付其他与经营活动有关的现金	5,320,089,872.09	2,540,359,210.71
经营活动现金流出小计	20,869,897,414.71	17,413,258,769.41
经营活动产生的现金流量净额	-3,028,607,765.91	-1,610,765,573.97
二、投资活动产生的现金流量：	---	---
收回投资收到的现金	278,796,857.06	27,547,923.00
取得投资收益收到的现金	267,463,518.55	390,382,992.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	56,079,133.45	14,599,580.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	179,621.75	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	57,492,855.44	3,035,572,417.55
投资活动现金流入小计	660,011,986.25	3,468,102,913.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,976,359,236.29	3,126,439,355.79
投资支付的现金	942,122,332.84	4,045,495,512.36
△质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,137,474.39	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	488,363,283.01	1,223,225,782.15
投资活动现金流出小计	3,408,982,326.53	8,395,160,650.30
投资活动产生的现金流量净额	-2,748,970,340.28	-4,927,057,736.93
三、筹资活动产生的现金流量：	---	---
吸收投资收到的现金	497,915,677.11	708,635,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	32,400,000.00
取得借款收到的现金	35,728,544,423.01	24,197,170,971.69
收到其他与筹资活动有关的现金	2,346,070,375.54	9,051,909,048.00
筹资活动现金流入小计	38,572,530,475.66	33,957,715,019.69
偿还债务支付的现金	27,200,091,721.13	21,305,815,375.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,090,378,806.09	2,065,252,474.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,085,683,938.31	6,501,750,093.51
筹资活动现金流出小计	30,376,154,465.53	29,872,817,944.39
筹资活动产生的现金流量净额	8,196,376,010.13	4,084,897,075.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,406,756.73	-7,705,607.75
五、现金及现金等价物净增加额	2,427,204,660.67	-2,460,631,843.35
加：期初现金及现金等价物余额	3,856,898,229.83	5,861,899,113.28
六、期末现金及现金等价物余额	6,284,102,890.50	3,401,267,269.93

企业负责人：

集团分管领导：

财务负责人：

制表：吕娜

洪汉林

财务负责人：吕娜

所有者权益变动表

编制单位：科学城（广州）投资集团有限公司		会计月：2023年1-6月										金额单位：元	
项目	内次	本年金额											
		实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计		
一、上年年末余额	1	2,600,000,000.00	9,951,254,016.85		-73,451,325.90	3,528,492.39	111,176,115.99	578,720.84	1,241,676,658.69	13,940,198,818.11	29,499,179,741.97		
加：会计政策变更	2												
前期差错更正	3												
其他	4												
二、本年年初余额	5	2,600,000,000.00	9,951,254,016.85		-73,451,325.90	3,528,492.39	111,176,115.99	578,720.84	1,241,676,658.69	13,940,198,818.11	29,499,179,741.97		
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	6	1,432,030,197.62	-941,478,484.18		-32,917,676.90				-1,702,603,480.61	-136,200,176.76	-1,612,789,820.83		
(一)综合收益总额	7				-32,917,676.90				-1,613,038,097.91	-95,888,120.73	-1,741,843,895.54		
(二)所有者投入和减少资本	8		490,551,713.44						0.00	-40,312,056.03	218,619,657.41		
1.所有者投入的普通股	9		490,551,713.44						0.00	-40,312,056.03	450,310,698.28		
2.其他权益工具持有者投入资本	10								0.00				
3.股份支付计入所有者权益的金额	11								0.00		-231,620,000.00		
4.其他	12		-71,040.87						0.00		0.00		
(三)专项储备提取和使用	24								0.00		-71,040.87		
1.提取专项储备	25								0.00		0.00		
2.使用专项储备	26								0.00		0.00		
(四)利润分配	13								-89,565,382.70		-89,565,382.70		
1.提取盈余公积	14								0.00		0.00		
其中：法定公积金	27								0.00		0.00		
任意公积金	28								0.00		0.00		
储备基金	29								0.00		0.00		
企业发展基金	30								0.00		0.00		
净利润归还投资	31								0.00		0.00		
Δ2.提取一般风险准备	32								0.00		0.00		
3.对所有者(或股东)的分配	15								-6,180,873.78		-6,180,873.78		
4.其他	16								-83,384,508.92		-83,384,508.92		
(五)所有者权益内部结转	17	1,432,030,197.62	-1,432,030,197.62										
1.资本公积转增资本(或股本)	18	1,432,030,197.62	-1,432,030,197.62										
2.盈余公积转增资本(或股本)	19												
3.盈余公积弥补亏损	20												
4.设定受益计划变动额结转留存收益	21												
5.其他综合收益结转留存收益	33												
6.其他	22												
四、本年年末余额	23	4,032,030,197.62	9,009,775,532.67		-106,369,002.80	3,528,492.39	111,176,115.99	578,720.84	-460,925,821.92	13,803,998,641.35	27,886,390,121.14		

制表：吕娜

财务负责人：

集团分管领导：

企业负责人：

洪汉林



SCI GROUP
科学城集团

本部报表

2023 年 6 月

科学城（广州）投资集团有限公司



企业负责人：洪汉林
会计机构负责人：陈兴

主管会计工作的负责人：李静
制表人：廖小燕

资产负债表

k合01表

单位:科学城（广州）投资集团有限公司

会计月:2023-06

单位:元

资 产	期末余额	上年年末余额	负债和所有者权益（或股东权益）	期末余额	上年年末余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	4,307,107,095.17	1,370,242,828.74	短期借款	12,809,096,342.64	10,398,734,153.60
交易性金融资产	107,215,000.00	97,715,000.00	交易性金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据			应付票据		
应收账款	1,493,643,843.74	1,398,950,799.43	应付账款	1,200,029,191.33	1,413,817,214.07
应收款项融资			预收款项	2,887,107.70	839,930.50
预付款项	22,934,610.76	14,689,473.67	合同负债	5,292,273.16	5,292,903.01
其他应收款	29,152,457,142.76	26,569,758,665.55	应付职工薪酬	61,097,251.63	61,526,852.97
其中：应收股利	633750895.55	633750895.55	其中：应付工资	61,010,172.99	61,180,273.87
存货	7,328,079.26	9,152,509.31	应付福利费		
其中：原材料	2,099,028.54	4,206,486.58	应交税费	24,722,544.67	26,061,083.78
库存商品（产...）	68,920.35		其中：应交税金	24,716,151.34	26,054,937.64
合同资产	15,445,110.82	77,699,682.09	其他应付款	20,691,326,323.03	19,388,085,592.51
持有待售资产			其中：应付股利		
一年内到期的非流动资产	228,343,381.77	97,521,157.73	一年内到期的非流...	5,876,146,393.89	8,571,483,819.89
其他流动资产	190,453,692.18	243,184,699.80	其他流动负债	3,116,958,272.57	3,281,580,782.04
流动资产合计	35,524,927,956.46	29,878,914,816.32	流动负债合计	43,787,555,700.62	43,147,422,332.37
非流动资产：			非流动负债：		
债权投资			长期借款	17,970,692,596.53	14,730,842,596.53
其他债权投资			应付债券	18,070,853,227.41	14,266,571,882.59
长期应收款	1,035,601,128.73	1,144,693,222.20	租赁负债	48,457,570.25	910,926,311.30
长期股权投资	33,135,692,620.27	32,707,543,920.46	长期应付款	5,281,498.20	505,238,911.70
其他权益工具投资	194,272,100.00	194,272,100.00	预计负债		
其他非流动金融资产	3,731,037,700.87	3,760,386,367.03	递延收益	131,600,951.34	125,657,751.40
投资性房地产	8,394,688,433.87	7,998,655,860.87	递延所得税负债	488,699,194.49	488,699,194.49
固定资产	3,972,817,912.66	4,115,516,090.77	其他非流动负债	800,209,433.96	694,700,000.00
其中：固定资产原值	4,588,044,785.30	4,609,078,915.37	非流动负债合计	37,515,794,472.18	31,722,636,648.01
累计折旧	615,226,872.64	493,562,824.60	负债合计	81,303,350,172.80	74,870,058,980.38
固定资产减值...			所有者权益（或股东权...）		
在建工程	1,026,480,381.27	879,691,798.65	实收资本（或股本）	4,032,030,197.62	2,600,000,000.00
生产性生物资产			其他权益工具	1,492,598,245.00	1,724,218,245.00
使用权资产	53,360,805.69	885,262,977.33	其中：优先股		
无形资产	663,397,658.90	669,361,336.47	永续债	1,492,598,245.00	1,724,218,245.00
开发支出			资本公积	8,467,704,143.23	9,341,174,441.13
商誉			减：库存股		
长期待摊费用	133,729,994.22	153,642,617.29	其他综合收益	23,788,330.10	23,788,330.10
递延所得税资产	392,635,339.50	392,635,339.50	专项储备		
其他非流动资产	4,003,034,489.21	4,003,034,489.21	盈余公积	111,176,115.99	111,176,115.99
非流动资产合计	56,736,748,565.19	56,904,696,119.78	未分配利润	-3,168,970,683.09	-1,886,805,176.50
			归属于母公司所有者权...	10,958,326,348.85	11,913,551,955.72
			*少数股东权益		
			所有者权益（或股东权...）	10,958,326,348.85	11,913,551,955.72
资产总计	92,261,676,521.65	86,783,610,936.10	负债和所有者权益（或...）	92,261,676,521.65	86,783,610,936.10

企业负责人：

洪汉林 主管会计工作负责人

会计机构负责人：

陈宏

制表人：

廖小燕

利 润 表

单位:科学城（广州）投资集团有限公司

会计月:2023-06

k合02表

单位:元

项 目	本 期 金 额	本年累计金额	上年同期累...
一、营业总收入	25,058,229.96	160,742,892.29	181,460,566.08
其中:营业收入	25,058,229.96	160,742,892.29	181,460,566.08
二、营业总成本	707,492,628.43	1,632,574,598.65	1,465,934,708.92
其中:营业成本	10,754,282.23	103,703,265.38	159,215,950.77
税金及附加	2,665,004.79	15,650,172.10	13,760,749.03
销售费用	347,570.44	2,308,041.65	2,322,697.67
管理费用	24,169,131.07	123,328,295.94	93,656,996.50
研发费用			
财务费用	669,556,639.90	1,387,584,823.58	1,196,978,314.95
其中:利息费用	637,959,723.61	1,281,335,789.80	1,238,259,140.34
利息收入	28,021,526.15	30,878,114.75	46,251,144.89
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	58,188,505.84	106,041,065.58	-290,181.52
加:其他收益	-700,000.00	551,290.13	1,186,512.91
投资收益(损失以“-”号填列)	231,098,815.16	275,304,748.86	320,828,845.24
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失...			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)			
资产减值损失(损失以“-”号填列)	24,786.34	107,646.59	
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-28,557.52	3,314,004.93	-26,560,646.47
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-452,039,354.49	-1,192,554,015.85	-989,019,431.16
加:营业外收入	2,360.00	2,360.01	10,666,124.38
其中:政府补助			
减:营业外支出		48,468.05	497,869.94
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-452,036,994.49	-1,192,600,123.89	-978,851,176.72
减:所得税费用			2,052,260.65
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-452,036,994.49	-1,192,600,123.89	-980,903,437.37
(一)按所有权归属分类:			
归属于母公司所有者的净利润	-452,036,994.49	-1,192,600,123.89	-980,903,437.37
*少数股东损益			
(二)按经营持续性分类:			
持续经营净利润	-452,036,994.49	-1,192,600,123.89	-980,903,437.37
终止经营净利润			
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计算设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.外币财务报表折算差额			
5.其他			
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额	-452,036,994.49	-1,192,600,123.89	-980,903,437.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	-452,036,994.49	-1,192,600,123.89	-980,903,437.37
*归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益:			
(一)基本每股收益			
(二)稀释每股收益			

企业负责人:

洪汉林

主管会计工作负责人:

张明

会计机构负责人:

陈天

制表人:

廖小燕

现金流量表

k合03表

单位:科学城（广州）投资集团有限公司

会计月:2023-06

单位:元

项 目	本期金额	本年累计金额	上年同期累计金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金	147,533,673.86	444,160,974.92	1,676,094,838.55
收到的税费返还	98,486,264.44	98,497,262.82	85,736,052.09
收到其他与经营活动有关的现金	33,407,503.01	154,661,226.71	231,673,540.15
经营活动现金流入小计	279,427,441.31	697,319,464.45	1,993,504,430.79
购买商品、接受劳务支付的现金	45,277,061.34	374,648,903.72	678,247,119.52
△支付利息、手续费及佣金的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金	2,984,250.09	21,969,732.93	20,056,561.73
支付的各项税费	387,313.03	16,525,046.03	19,546,646.06
支付其他与经营活动有关的现金	3,804,963.15	50,165,221.68	254,338,051.02
经营活动现金流出小计	52,453,587.61	463,308,904.36	972,188,378.33
经营活动产生的现金流量净额	226,973,853.70	234,010,560.09	1,021,316,052.46
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		207,200,000.00	482,157,204.99
取得投资收益收到的现金	87,285,937.37	138,110,380.87	2,174,550.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,278,595.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		66,862.45	2,219,149,124.65
收到其他与投资活动有关的现金		619,141.09	2,717,898,679.64
投资活动现金流入小计	87,285,937.37	349,274,979.41	5,421,379,559.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	165,267,883.87	648,625,974.78	1,026,027,545.00
投资支付的现金	158,010,000.00	664,903,000.00	4,165,184,570.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	374,907,129.88	399,957,129.88	839,006,719.13
投资活动现金流出小计	698,185,013.75	1,713,486,104.66	6,030,218,835.03
投资活动产生的现金流量净额	-610,899,076.38	-1,364,211,125.25	-608,839,275.75
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金	156,250,000.00	497,915,677.11	676,235,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金	5,087,000,000.00	29,691,816,097.59	18,163,750,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,207,957,050.00	13,195,974,830.81	12,298,154,738.82
筹资活动现金流入小计	8,451,207,050.00	43,385,706,605.51	31,138,139,738.82
偿还债务支付的现金	3,943,145,000.00	23,265,890,000.00	17,099,368,333.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	344,298,410.38	1,588,134,186.37	1,600,450,066.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	2,598,380,222.22	14,885,135,076.55	12,168,369,748.46
筹资活动现金流出小计	6,885,823,632.60	39,739,159,262.92	30,868,188,148.69
筹资活动产生的现金流量净额	1,565,383,417.40	3,646,547,342.59	269,951,590.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	189.22	-440.39	441.90
五、现金及现金等价物净增加额	1,181,458,383.94	2,516,346,337.04	682,428,808.74
加:期初现金及现金等价物余额	1,620,800,653.85	285,912,700.75	2,453,924,402.47
六、期末现金及现金等价物余额	2,802,259,037.79	2,802,259,037.79	3,136,353,211.21

企业负责人:

洪汉林

主管会计工作负责人:

张明

会计机构负责人:

陈永刚

制表人:

廖小燕

所有者权益变动表

科学城（广州）投资集团有限公司														2023-6		金额单位：元	
本年金额																	
项 目	次	归属于母公司所有者权益			资本公积	减：库 存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	△一般风 险 准备	未分配 利润	所有者 权益合计					
		实收资本 （或股本）	其他权益工具	其他													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14				
一、上年年末余额	2,600,000,000.00	-	1,724,218,245.00	-	9,341,174,441.13	-	23,788,330.10	-	111,176,115.99	-	-1,886,805,176.50	11,913,551,955.72	11,913,551,955.72				
加：会计政策变更																	
前期差错更正																	
其他																	
二、本年年初余额	2,600,000,000.00	-	1,724,218,245.00	-	9,341,174,441.13	-	23,788,330.10	-	111,176,115.99	-	-1,886,805,176.50	11,913,551,955.72	11,913,551,955.72				
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,432,030,197.62	-	-231,620,000.00	-	-873,470,297.90	-	-	-	-	-	-1,282,165,506.59	-955,225,606.87	-955,225,606.87				
（一）综合收益总额		-	-231,620,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-1,192,600,123.89	-549,167,288.36	-549,167,288.36				
（二）所有者投入和减少资本		-	-231,620,000.00	-	558,559,899.72	-	-	-	-	-	326,939,899.72	326,939,899.72	326,939,899.72				
1.所有者投入资本		-	-	-	558,559,899.72	-	-	-	-	-	-	558,559,899.72	558,559,899.72				
2.其他权益工具持有者投入资本		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
3.股份支付计入所有者权益的金额		-	-231,620,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-231,620,000.00	-231,620,000.00				
4.其他		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
（三）专项储备提取和使用		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
1.提取专项储备		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2.使用专项储备		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-89,565,382.70	-89,565,382.70	-89,565,382.70				
（四）利润分配		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
1.提取盈余公积		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
其中：法定公积金		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
任意公积金		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
#储备基金		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
#企业发展基金		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
#利润归还投资		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2.提取一般风险准备		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
3.对所有者（或股东）的分配		-	-	-	-1,432,030,197.62	-	-	-	-	-	-6,180,873.78	-6,180,873.78	-6,180,873.78				
4.其他		-	-	-	-1,432,030,197.62	-	-	-	-	-	-83,384,508.92	-83,384,508.92	-83,384,508.92				
（五）所有者权益内部结转		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
1.资本公积转增资本（或股本）	1,432,030,197.62	-	-	-	-1,432,030,197.62	-	-	-	-	-	-	-	-				
2.盈余公积转增资本（或股本）	1,432,030,197.62	-	-	-	-1,432,030,197.62	-	-	-	-	-	-	-	-				
3.盈余公积弥补亏损		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
4.设定受益计划变动额结转留存收益		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
5.其他		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
四、本年年末余额	4,032,030,197.62	-	1,492,598,245.00	-	8,467,704,143.23	-	23,788,330.10	-	111,176,115.99	-	-3,168,970,683.09	10,958,326,348.85	10,958,326,348.85				

制表人：廖小燕

会计机构负责人：陈永刚

主管会计工作负责人：王超

企业负责人：洪汉林

科学城（广州）投资集团有限公司 2023 年半年度财务报表附注

科学城（广州）投资集团有限公司

2023年上半年合并财务报表附注

合并财务报表重要项目注释

以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元。

（一）货币资金

项 目	期末余额
库存现金	347,960.21
银行存款	7,518,882,455.38
其他货币资金	739,108,826.38
合计	8,258,339,241.97
其中：受限货币资金	1,974,236,351.47

（二）应收账款

按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例%	坏账准备
知识城（广州）投资集团有限公司	1,506,512,426.30	33.51	95,231,426.42
广州宝能汽车有限公司	643,029,553.99	14.30	4,576,720.73
广州市黄埔区水务局	220,639,258.11	4.91	3,838,958.31
佛山市广成铝业有限公司	145,905,497.85	3.25	4,411,626.45
广亚铝业有限公司	108,224,506.43	2.41	1,258,421.64
合 计	2,624,311,242.68	58.38	109,317,153.55

（三）预付款项

按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项情况：

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例%
深圳建业工程集团股份有限公司	607,541,284.40	33.21
广州泛亚聚酯有限公司	270,056,859.30	14.76
湖北铭康元长能源有限公司	107,987,035.26	5.90
深圳市宝能投资集团有限公司	100,000,000.00	5.47

科学城（广州）投资集团有限公司 2023 年半年度财务报表附注

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例%
中航建设集团南方工程有限公司	72,524,556.71	3.96
合计	1,158,109,735.67	63.30

(四) 其他应收款

按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况：

债务人名称	账面余额	账龄	占其他应收款项合计的比例%	坏账准备
广州市黄埔区九龙镇枫下村经济联合社	1,648,190,287.87	3 年以上	9.19	8,992,178.79
广州开发区城市更新局	1,208,000,000.00	1 年以内	6.73	1,426,651.81
广亚铝业有限公司	1,167,529,711.77	1-2 年	6.51	4,982,776.08
广州市黄埔区文冲街文冲股份经济联合社	1,060,590,762.87	2-3 年	5.91	5,302,953.82
广州港科置业有限公司	991,453,148.37	1-2 年	5.53	1,987,166.17
合计	6,075,763,910.88		33.86	22,691,726.67

(五) 存货

项 目	账面余额	期末数 跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	180,537,414.10	9,240,600.70	171,296,813.40
自制半成品及在产品	12,350,876,915.77	13,862,845.96	12,337,014,069.81
其中：在建房地产开发产品	12,299,276,376.26	13,862,845.96	12,285,413,530.30
库存商品（产成品）	1,661,225,135.31	12,439,637.29	1,648,785,498.02
其中：已完工房地产开发产品	870,096,688.43	0.00	870,096,688.43
周转材料（包装物、低值易耗品等）	39,891,014.51	0.00	39,891,014.51
消耗性生物资产	5,738,383.28	2,703,395.33	3,034,987.95
合同履约成本	201,901,859.94	2,876,044.89	199,025,815.05
其他	3,558,687,145.72	0.00	3,558,687,145.72
其中：尚未开发的土地储备	140,664,663.27	0.00	140,664,663.27

科学城（广州）投资集团有限公司 2023 年半年度财务报表附注

项 目	账面余额	期末数	
		跌价准备/合同履 约成本减值准备	账面价值
合 计	17,998,857,868.63	41,122,524.17	17,957,735,344.46

(六) 前五大长期应收款

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的 比例%	坏账准备
中新广州知识城合作项目 服务管理中心	862,030,126.81	46.16	22,679,896.34
泰安新合作商贸有限公司	201,753,853.35	10.80	5,502,955.09
南物科城传感技术(广州) 有限公司	33,409,868.00	1.79	0.00
广东宏益建设工程有限公司	28,480,970.67	1.53	0.00
广东路舒达建筑工程有限公司	28,146,558.94	1.51	0.00
合计	1,153,821,377.77	61.78	28,182,851.43

(七) 长期股权投资

项 目	期末余额
对参股企业投资	11,325,624,088.51
小计	11,325,624,088.51
减：长期股权投资减 值准备	111,001,260.22
合 计	11,214,622,828.29

(八) 前五大其他非流动金融资产

项 目	期末公允价值
杉杉控股有限公司	2,633,041,096.80
广东正威科城供应链有限公司	1,048,776,363.55
广州宝能汽车有限公司	831,209,675.02
广州市艾佛光通科技有限公司	826,325,580.00
广州誉芯众诚股权投资合伙企业（有限合伙）	823,589,100.00
合计	6,162,941,815.37

(九) 前五大投资性房地产

项 目	期末公允价值
科信产业园纳米谷一期	2,643,505,900.00



科学城（广州）投资集团有限公司 2023 年半年度财务报表附注

项 目	期末公允价值
纳米智能技术科技园二期项目	2,135,740,850.44
创维平面工厂	1,603,355,900.00
科景苑项目	1,543,722,091.09
京广协同创新中心项目	1,531,021,709.77
合计	9,457,346,451.30

(十) 固定资产

项 目	期末账面价值
固定资产	6,058,489,870.45
固定资产清理	4,891,470.22
合 计	6,063,381,340.67

(十一) 其他非流动资产

项 目	期末余额
预付购地款	8,190,863,866.67
预付股权投资款	3,285,881,240.84
预付购房款	618,013,967.30
预付工程款	235,912,902.49
预付设备款	166,759,264.74
新疆援建厂房	0.00
法治文化基地	2,531,988.77
合同资产	75,164,757.64
其他	144,641,173.46
合 计	12,719,769,161.91

(十二) 短期借款

借款类别	期末余额
质押借款	1,340,810,144.93
抵押借款	52,000,000.00
保证借款	1,823,253,743.87
信用借款	11,655,218,835.15
合 计	14,871,282,723.95

(十三) 应付账款

账 龄	期末余额
-----	------

科学城（广州）投资集团有限公司 2023 年半年度财务报表附注

账 龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	1,557,375,547.99
1 至 2 年（含 2 年）	887,122,640.53
2 至 3 年（含 3 年）	133,450,626.67
3 年以上	71,618,186.55
合 计	2,649,567,001.74

（十四）合同负债

项 目	期末余额
预收购房款	886,266,959.11
预收货款	199,416,439.01
预收工程款	457,973,153.13
其他	1,256,593,103.46
合 计	2,800,249,654.71

（十五）长期借款

借款类别	期末余额
质押借款	7,134,586,160.18
抵押借款	11,646,928,113.03
保证借款	5,607,532,943.02
信用借款	14,518,880,000.00
小计	38,907,927,216.23
减：一年内到期的长期借款	6,991,059,467.27
合 计	31,916,867,748.96

（十六）其他非流动负债

项 目	期末余额
待转销项税额	8,735,555.56
债权融资计划	1,195,209,433.96
关联方借款	236,678,309.95
其他	-8,490,566.04
合 计	1,432,132,733.43

（十七）实收资本

投资者名称	期末余额	所占比例%
	投资金额	



科学城（广州）投资集团有限公司 2023 年半年度财务报表附注

投资者名称	期末余额 投资金额	所占比例%
广州经济技术开发区管理委员会	3,759,646,397.62	93.24
广东省财政厅	272,383,800	6.76
合 计	4,032,030,197.62	100.00

(十八) 营业收入和营业成本

主要产品类型（或行业）	本期发生额	
	收入	成本
大宗贸易	2,328,388,152.36	2,357,172,935.81
金融类业务	208,672,216.29	125,582,558.60
物业租赁	321,914,930.38	166,958,282.69
三旧改造	168,152,122.01	24,512,887.93
工程建设	427,908,386.22	433,191,346.70
物业管理服务	36,826,797.38	41,928,602.30
酒店住宿及餐饮	26,304,417.04	44,579,914.57
咨询服务	11,062,213.24	5,675,837.60
家具销售	480,194,053.94	422,624,387.02
污水污泥处理	192,875,298.94	159,255,964.88
农业、土地业务	239,999.64	140,535.10
信息技术服务	30,692,682.77	21,449,733.79
环保业务	48,572,583.31	41,975,452.15
基金管理费	1,526,232.35	0.00
资金占用费	72,746.97	0.00
光伏发电	1,434,417.80	1,417,566.14
加工销售业务（铜业）	6,634,059,217.38	6,651,563,031.00
其他	162,593,254.92	139,555,320.84
合计	11,081,489,722.94	10,637,584,357.12

科学城（广州）投资集团有限公司

2023 年 8 月 31 日